

Verzichtserklärung /Beratungsdokumentation

VI	Verbund-Vermittler-Nr.	Vermittler	Datum des Antrags/der Aufforderung	Versicherungsnummer (falls vorhanden)
Kunde		Geburtsdatum	Weitere Gesprächsteilnehmer	
Versicherungssparte				
<p>Kundenwunsch</p> <p><input type="checkbox"/> Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf jegliche Beratung zum gewünschten Versicherungsschutz durch den Versicherungsvermittler.</p> <p><input type="checkbox"/> Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf jegliche Dokumentation des Beratungsgesprächs zum gewünschten Versicherungsschutz.</p>				
<p>Hinweis</p> <p>Mir ist bekannt, dass sich mein Verzicht nachteilig auf die Möglichkeit auswirken kann, dass ich Schadensersatzansprüche gegen den Versicherer und/oder Versicherungsvermittler (nach §42eV.V.G.) wegen einer Pflichtversicherung im Zusammenhang mit der Beratung zum gewünschten Versicherungsschutz geltend mache.</p>				
<p>Datenschutzerklärung und Schlusserklärung</p> <p>Die Daten aus der Verzichtserklärung werden erhoben und gespeichert, um die erfüllten gesetzlich festgelegten Beratungspflichten des Vermittlers zu dokumentieren. Eine spätere Nutzung ist nur zur Ausübung der Beweisführung vorgesehen.</p>				
Ort/Datum		Unterschrift Vermittler	Unterschrift des Kunden	

Beratungsprotokoll

VI	Verbund-Vermittler-Nr.	Vermittler	Datum des Antrags/der Aufforderung	Versicherungsnummer (falls vorhanden)
----	------------------------	------------	------------------------------------	---------------------------------------

Kunde	Geburtsdatum	Weitere Gesprächsteilnehmer
-------	--------------	-----------------------------

<input type="checkbox"/> Informationsblatt des Vermittlers wurde an den Kunden ausgehändigt.	Beginn des Gesprächs (Uhrzeit)
--	--------------------------------

Wünsche und Bedarf des Kunden

Empfehlung des Vermittlers mit Begründung
 Person/Personenkreis, Produkt, Tarif, ggf. Durchführungs- und Finanzierungsweg (bav) und Begründung

Spezielle Fragen des Kunden/Hinweise des Vermittlers

Entscheidung des Kunden
 Der Kunde hat sich für die empfohlenen Produkte des Vermittlers entschieden: ja nein (bitte begründen)

Datenschutzerklärung und Schlusserklärung
 Die Daten aus dem Beratungsprotokoll werden erhoben und gespeichert, um die erfüllten gesetzlich festgelegten Beratungspflichten des Vermittlers zu dokumentieren. Eine spätere Nutzung ist nur zur Ausübung der Beweisführung vorgesehen.

Es gelten im Übrigen die Angaben des Kunden/Versicherungsnehmers im Antrag/in der Aufforderung.
 Die Kopie des Beratungsprotokolls wurde dem Kunden ausgehändigt.

Ende des Gesprächs (Uhrzeit)

Ort/Datum	Unterschrift Vermittler	Unterschrift des Kunden
-----------	-------------------------	-------------------------